

**ORDEN DE COMPRA N° 229**

**N° OBLIGACION 424**

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**  
 Rut  
 Dirección  
 Fono  
 Fono Fax  
 Sr. (a)  
 Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL**  
 Justificación **MATERIALES DE FERRETERIA**  
 Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	24,780	20,824

Cuenta N°:  
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,780)

Sub Total		20,824
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		<b>20,824</b>
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,956
<b>TOTAL</b>		<b>24,780</b>

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

  
**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
 JEFE DAEM

  
**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
 JEFE FINANZAS DAEM